

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈只用作參考而不構成任何收購、購買或認購下文所述牛熊證的邀請或要約。

無抵押結構性產品



BOCI ASIA LIMITED

中銀國際亞洲有限公司

(於香港註冊成立之有限責任公司)

(「發行人」)

發行之

有關滙豐控股有限公司（「該公司」）
現有已發行港元買賣普通股（「股份」）
之可贖回牛熊證
（「牛熊證」）

該公司現金分派之相關事宜

公 佈

本公佈載列於該公司現金分派後對由發行人發行關於該公司的牛熊證作出調整之詳情。此等調整由2024年5月9日起生效。

1. 緒言

根據該公司日期為2024年4月30日之公佈，該公司向其股東宣派每股股份0.10美元（相當於0.78港元）的普通股股利（「普通股股利」）及每股股份0.21美元（相當於1.64港元）的特別現金股利（「現金分派」）。因此，就發行人發行之所有未屆滿牛熊證根據該等牛熊證的條款及細則（「細則」）作出若干調整（「調整」）乃屬合宜。該等調整將於2024年5月9日（「現金分派調整日期」）生效。

2. 調整及受影響之牛熊證

自現金分派調整日期起，牛熊證之行使價、贖回價（須取至最接近之0.001）及權利須按照以下公式調整：

權利將調整為：

$$\text{經調整權利} = \text{調整因素} \times E$$

行使價將調整為：

$$\text{經調整行使價} = \frac{1}{\text{調整因素}} \times X$$

贖回價將調整為：

$$\text{經調整贖回價} = \frac{1}{\text{調整因素}} \times Y$$

上述公式中：

$$\text{調整因素} = \frac{S-OD}{S-OD-CD} = \frac{70.35 \text{ 港元} - 0.78 \text{ 港元}}{70.35 \text{ 港元} - 0.78 \text{ 港元} - 1.64 \text{ 港元}} = 1.024$$

E: 緊接現金分派前的現有權利

X: 緊接現金分派前的現有行使價

Y: 緊接現金分派前的現有贖回價

CD: 每股股份的現金分派，即0.21美元（相當於1.64港元）

OD: 每股股份的普通股股利金額（惟普通股股利及現金分派須具有相同的除權日期），即0.10美元（相當於0.78港元）

S: 於緊接現金分派調整日期前的營業日（即2024年5月8日），每股現有股份在聯交所每日報價列表所報之收市價，即70.35港元

基於上述調整，牛熊證的經調整行使價及贖回價（須取至最接近之0.001）及牛熊證的經調整權利如下：

股份代號	每項權利的牛熊證數目	權利（股）		行使價（港元）		贖回價（港元）	
		現有	經調整	現有	經調整	現有	經調整
60726	50	1	1.024	55.000	53.711	56.000	54.688

3. 每手買賣單位

每手買賣單位將不會更改。

4. 總額證書

現有總額證書將繼續為牛熊證之合法及有效之所有權憑證及有效用於牛熊證之買賣及交收，直至及包括牛熊證屆滿日為止。

5. 通知

本公佈構成發行人向上文載列各有關牛熊證登記持有人發出正式及有效通知，該通知根據細則須以英文及中文在香港交易及結算所有限公司之網頁刊登。

6. 其他資料及釋義

除本公佈所述者外，適用於牛熊證之相關上市文件內所載之一切其他資料及細則將維持不變。

本公佈並無界定之詞彙與適用於牛熊證之相關上市文件所界定者具有相同涵義。

中銀國際亞洲有限公司

香港，2024年5月8日